



**BANCO POPULAR**

Estado Bancario

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

2373  
PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES  
ASR DEPOSITOS OPERACIONALES  
PO BOX 42003  
SAN JUAN PR 00940-2203

AUTHORITIES

Página 1

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Resumen de su Cuenta

### Cheques

Balance Inicial		\$294,785,425.32
245 Depósitos	+	76,351,447.39
26 Retiros	-	99,948,108.68
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		\$271,188,764.03

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787- 756- 3939 ó 1- 855- 756-3939.

## Detalle de la actividad de su Cuenta

### Cheques

Balance inicial \$294,785,425.32

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

### Depósitos

#### Hojas de Depósito

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-01	500221656	Depósito Captura Remota	100.00
05-02	500102097	Depósito Captura Remota	55,833.25
05-03	500046960	Depósito	144,099.62
05-04	500102198	Depósito Captura Remota	163,089.68
05-05	500115992	Depósito Captura Remota	52,933.35
05-09	500109122	Depósito Captura Remota	338,422.63
05-10	500091324	Depósito Captura Remota	20,206.06
05-11	500098868	Depósito Captura Remota	62,157.62
05-12	500104909	Depósito Captura Remota	55,596.60
05-15	500188400	Depósito Captura Remota	25,489.33
05-16	500172126	Depósito	86,835.52
05-16	500119493	Depósito Captura Remota	15,698.66
05-16	120046815	Depósito Sucursal Humacao C.Comercial	702.30
05-17	500107768	Depósito Captura Remota	19,771.56
05-18	500100723	Depósito Captura Remota	2,963.65
05-18	120022715	Depósito Sucursal Humacao C.Comercial	296.00
05-19	500101899	Depósito Captura Remota	7,408.29
05-19	72047616	Depósito Sucursal Coamo	421.00
05-22	500155881	Depósito Captura Remota	326,832.10
05-22	233044224	Depósito Sucursal Humacao Este	15.49
05-23	500112827	Depósito Captura Remota	3,817,791.21
05-24	500092507	Depósito Captura Remota	15,283.91
05-25	500100634	Depósito Captura Remota	29,528.18

RC A


**BANCO POPULAR**

Exhibit RGA Page 2 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

# AUTHORITIES

Página 2

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Depósitos (continuación)

### Hojas de Depósito (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-26	500119783	Depósito Captura Remota	80,479.74
05-30	500205678	Depósito Captura Remota	2,718.20
05-31	500104893	Depósito Captura Remota	59,503.55
05-31	77076327	Depósito Sucursal Yauco Plaza	857.25
27 Total de hojas de depósito			\$5,385,034.75

### Otros Créditos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-01	18009433941	Depósito Sistema Retiro Mun. de San Jua Credits	947,600.64
05-01	18009511293	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	173.34
05-01	18009511287	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	25.00
05-02	21009955574	Depósito Xxxxxx3514 Mun de Humacao Credits	273,077.77
05-02	21010111567	Depósito Xxxxxx3565 Municipio Dorado Credits	166,821.34
05-02	21010038710	Depósito Retiro Autoridad de Con Credits	2,685.20
05-02	21010038722	Depósito Retiro Autoridad de Con Credits	2,563.08
05-02	21010038716	Depósito Retiro Ley 70 Autoridad de Con Credits	290.23
05-02	32756020517	Transferencia entre Cuentas	31,365.00
05-02	32339020517	Transferencia entre Cuentas	27,157.50
05-03	22000576725	Depósito Xxx-xx-068 Mun Guayanilla Nómina	69,831.79
05-03	22000515450	Depósito Mun Adjuntas Mun de Adjuntas Payments	31,046.76
05-03	22000253024	Depósito Xxxxxx1111 Panel Fei Retiro	23,774.09
05-03	23000776355	Depósito Xxxxxx1147 Compañía de Turi Supach0502	21,814.27
05-04	23000948112	Depósito Asr Mguayn Ctaco Credits	795,703.02
05-04	23000951093	Depósito Xxxxxx9686 Corp.Cardiovascu Credits	438,283.28
05-04	23000827181	Depósito Xxxxxx5408 Corrección Nomin Payments	377,838.16
05-04	23000776398	Depósito Xxxxxx1147 Compañía de Turi Supach0502	359,132.03
05-04	23000828793	Depósito Asem 115 Asem Credits	100,589.27
05-04	23000941871	Depósito Xxxxxx0103 Conserv Música Credits	53,179.50
05-04	23000948801	Depósito Pago Retiro Mun de Jayuya Credits	33,964.80
05-04	22000576162	Depósito Retiro Wia Mp Cta General Credits	33,453.74

STIP09S-010-06/01/2017-000002373


**BANCO POPULAR**

Exhibit RGA Page 3 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

## AUTHORITIES

Página 3

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-04	23000865515	Depósito Retiro Ela Consejo Educa Payments	25,621.82
05-04	23000827182	Depósito Xxxxxx5408 Corrección Nomin Payments	7,070.34
05-04	23000760359	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	1,834.00
05-04	23000941864	Depósito Xxxxxx0103 Conserv Música Credits	599.37
05-04	23000941857	Depósito Xxxxxx0103 Conserv Música Credits	415.45
05-04	23000827183	Depósito Xxxxxx5408 Corrección Nomin Payments	44.86
05-05	24001317852	Depósito Xxxxxx0663 Policia Nómina	349,529.49
05-05	24001322052	Depósito Retiro Icf General Credits	192,079.28
05-05	24001259356	Depósito Oeg242 Oeg Credits	119,572.40
05-05	24001329420	Depósito Xxx-xx-9686 Mun Naguabo Credits	73,135.23
05-05	24001184871	Depósito Xxxxxx0001 Municipio Barran Credits	62,855.59
05-05	24001185570	Depósito Xxxxxx9689 Mun de Orocovis Payments	36,808.06
05-05	23000944059	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	904.00
05-05	23000944072	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	25.00
05-08	25001711335	Depósito Retiro Acaa Ret Nómina Credits	349,043.00
05-08	25001796188	Depósito Adm Sist Retiro Crim Nómina Payments	313,319.65
05-08	25001712997	Depósito Sistema de Reti Jca Nómina Remittance	220,028.15
05-08	25001801870	Depósito Mh001 Mun de Hatillo Credits	172,387.15
05-08	28001889964	Depósito Xxxxxx3488 Mun Mayagüez Retiro	168,372.97
05-08	25001742007	Depósito Xxxxxx1111 Mun Juncos Abr 2017	77,431.25
05-08	25001799021	Depósito Xxxxxx3803 Admin Terrenos Credits	73,034.75
05-08	25001713004	Depósito Sistema de Reti Jca Nómina Remittance	19,204.20
05-08	25001799015	Depósito Xxxxxx3803 Admin Terrenos Credits	17,933.28
05-08	25001799027	Depósito Xxxxxx3803 Admin Terrenos Credits	264.80
05-09	28002104019	Depósito Definido, Refor Mun Peñuelas Credits	88,486.62
05-09	28002186201	Depósito Xxxxxx0210 Ads Operaciones Payments	28,636.42
05-09	25001726344	Depósito Xxxxxx1451 Ofic Serv Legisl Retiro	18,713.24


**BANCO POPULAR**

Exhibit R-1 Page 4 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

# AUTHORITIES

Página 4

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-09	28002186213	Depósito Xxxxxx0210 Ads Operaciones Payments	9,943.01
05-09	28002186207	Depósito Xxxxxx0210 Ads Operaciones Payments	9,079.24
05-09	11705001457	170509001457000 -incoming Wire	214,039.84
05-09	010300001	Rec Fallecido Marino Hernández	538.86
05-09	010300004	Rec Fallecido Felipe Lorenzo	286.96
05-09	010300003	Rec Falle Milagros Rodríguez	245.50
05-09	010300002	Rec Fallecido Horacio Martinez	196.18
05-10	29002472434	Depósito Xxxxxx1111 Pridco 2vender	485,848.35
05-10	29002446321	Depósito Retiro Ela Autoridad Puerto Remittance	447,787.21
05-10	29002469624	Depósito Retiro Municipio Utuado Payments	89,608.53
05-10	29002374133	Depósito Xxxxxx0001 Mun Hormigueros Cash Disb	84,704.82
05-10	29002446328	Depósito Retiro Ela Autoridad Puerto Remittance	74,505.04
05-10	29002374836	Depósito Xxxxxx9686 Mun de Aibonito Payments	71,239.91
05-10	29002447718	Depósito Xxx-xx-0711 Mun Quebradillas Payments	62,195.21
05-10	29002537390	Depósito Xxxxxx0321 Benef Marg Coamo Payments	61,313.67
05-10	23000827797	Depósito Xxxxxx0678 Adm Seguro Salud Credits	59,116.74
05-10	29002467463	Depósito Adm Sist Ret Mun Las Marías Credits	50,713.68
05-10	29002442317	Depósito Retiro Cst Fondos Estatales Credits	33,347.19
05-10	23000827803	Depósito Xxxxxx0678 Adm Seguro Salud Credits	10,746.78
05-10	29002537388	Depósito Xxxxxx321a Benef Marg Coamo Payments	9,898.12
05-10	29002304776	Depósito Retiro Sup Capitolio PR Aportacion	9,094.97
05-10	28002135108	Depósito Abr 2017 Fideicomiso Payment	4,026.83
05-10	29002441127	Depósito Sisret Metropistas Payables	1,113.35
05-10	29002442310	Depósito Retiro Cst Fondos Estatales Credits	986.12
05-10	29002442324	Depósito Retiro Cst Fondos Estatales Credits	834.92
05-10	29002537389	Depósito Xxxxxx321b Benef Marg Coamo Payments	599.62
05-10	010400001	Rec Fallecido Luis Collazo	2,512.40
05-11	30002718745	Depósito Retiro Bpr Mun Cidra Credits	177,413.27
05-11	29002471945	Depósito Gurabo 4-2017 Mugu Cuenta Corr Abril 2017	79,134.49

STIP09S.010-06/01/2017-000002373

**BANCO POPULAR**

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

## AUTHORITIES

Página 5

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-11	30002649342	Depósito 769-1 Sepr Desembolsos Suplidores	41,807.54
05-11	29002471800	Depósito Gurabo 4-2017 Mugu Cuenta Corr Abril 2017	898.30
05-11	010000001	Rec Fallecido Harry Cruz	162.25
05-11	500082824	Crédito	2,692,753.48
05-12	32003789809	Depósito Xxxxxx0663 Policia Nómina	9,660,471.24
05-12	32003789810	Depósito Xxxxxx0663 Policia Nómina	1,046,678.53
05-12	31003576606	Depósito Fdo.Esp.Retiro Mun. Bayamón Credits	253,641.49
05-12	31003410946	Depósito Retiro 328-971 Mun de Guayama Payments	168,838.66
05-12	31003573327	Depósito Retiro Mun de Vega Baja Payments	145,403.04
05-12	32003770234	Depósito Group: 6792 Int Credited Apr/17	133,304.18
05-12	31003524460	Depósito Xxxxxx1177 Mun Juana Díaz Pagoretiro	102,947.64
05-12	30003123584	Depósito Ret Ela Ddec Desarrollo Payments	97,961.86
05-12	31003575724	Depósito Xxxxxx1068 Mun de Vega Alta Remittance	92,032.51
05-12	31003480163	Depósito Pago Retiro Mun Las Piedras Remittance	88,938.30
05-12	31003443623	Depósito Ret Ela Ddec Desarrollo Payments	77,401.58
05-12	31003474806	Depósito a.S.R. Mun Camuy 7226 Payments	72,178.76
05-12	31003467310	Depósito Retiro Municipio Rincón Credits	70,137.70
05-12	30002760392	Depósito Retiro Mun San Sebastia Retiro	59,579.90
05-12	21010108141	Depósito Retiro Mun Corozal Credits	53,792.82
05-12	30002844518	Depósito Xxxxxx9686 Mun de Añasco Credits	46,104.97
05-12	31003479038	Depósito Retiro Mun Culebra Credits	31,537.64
05-12	21010108147	Depósito Retiro Mun Corozal Credits	12,320.65
05-12	32003789811	Depósito Xxxxxx0663 Policia Nómina	649.54
05-12	29002543403	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	25.00
05-12	11705000612	170512000612000 -incoming Wire	981,170.47
05-12	11705000619	170512000619000 -incoming Wire	181,497.51
05-12	11705000616	170512000616000 -incoming Wire	43,625.44
05-15	32004021015	Depósito Remesa Nómina Cfse Remittance	4,007,042.96
05-15	35004534816	Depósito Xxxxxx0001 a.a.a. Remittance	2,741,592.37


**BANCO POPULAR**

Exhibit R-1 Page 6 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

# AUTHORITIES

Página 6

Número de Cuenta

030-051177

**PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES**

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-15	32004091335	Depósito Xxxxxx0589 Aut. Carreteras Credits	1,325,134.64
05-15	32004097707	Depósito Xxxxxx0041 M Caguas Suplido Credits	560,180.81
05-15	32004092467	Depósito Xxxxxx1017 Municipio Caroli Credits	538,554.14
05-15	31003576158	Depósito Pago Remesa Aeela Credits	401,128.55
05-15	32003768189	Depósito Adm Sis Oficina del Cont Payments	383,638.13
05-15	32003791783	Depósito Xxxxxx0198 Ma-cta Corriente Payments	259,244.99
05-15	35004537039	Depósito Barceloneta Mun Barceloneta Credits	207,343.06
05-15	32003768183	Depósito Adm Sis Oficina del Cont Payments	198,813.91
05-15	35004534817	Depósito Xxxxxx0001 a.a.a. Remittance	189,860.97
05-15	31003574683	Depósito Xxxxxx0223 Aut Maritimo Payments	172,043.17
05-15	32004016768	Depósito Adm Retiro Cta Operacional Remittance	140,101.76
05-15	32004018777	Depósito 84asr Mun Cabo Rojo Credits	139,370.71
05-15	32004021728	Depósito Xxxxxx2345 Corporación Wipr Credits	136,698.65
05-15	31003565846	Depósito Xxxxxx0262 Banco Desarrollo Credits	130,550.06
05-15	32004096421	Depósito Retiro Municipio Aguada Credits	122,701.95
05-15	32004096897	Depósito Retiro Mun de Moca Cash Disb	118,887.73
05-15	32004092466	Depósito Xxxxxx3017 Municipio Caroli Credits	106,945.34
05-15	32004020861	Depósito Xxxxxx4154 Lecossec Dd 12 Mayo	104,263.82
05-15	29002531869	Depósito Xxxxxx9686 Aut de Tierras Credits	104,048.95
05-15	32004098270	Depósito Xxxxxx9686 Mun Isabela Payments	84,085.84
05-15	31003410444	Depósito Xxxxxx0001 Mun Lares Cash Disb	80,452.55
05-15	32003675744	Depósito Xxxxxx1111 Mun de Cayey Mun Cayey	80,226.58
05-15	32004096882	Depósito Adm Retiro Mun Comeio Credits	54,154.45
05-15	32003791175	Depósito 10reti Bella Artes 9147 Remittance	52,169.94
05-15	32004096477	Depósito Retiro Seguros Agricola Credits	28,602.56
05-15	29002531863	Depósito Xxxxxx9686 Aut de Tierras Credits	19,413.79
05-15	32004096778	Depósito Adm-retiro Corp Enlace Cash Disb	19,363.85


**BANCO POPULAR**

Exhibit RGA Page 7 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

## AUTHORITIES

Página 7

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

### Depósitos (continuación)

### Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-15	32004022524	Depósito Retiro 03/2017 Mun de Naranjito Credits	17,464.38
05-15	30003252939	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	12,152.73
05-15	31003658001	Depósito Banco Popu Puerto de Ponce Abr 2017	11,705.85
05-15	31003574689	Depósito Xxxxxx0223 Aut Maritimo Payments	8,539.20
05-15	32004096470	Depósito Retiro Seguros Agricola Credits	3,871.40
05-15	32004020863	Depósito Xxxxxx4155 Lecossec Dd 12 Mayo	3,706.18
05-15	32004016803	Depósito Adm Retiro Cta Operacional Remittance	3,101.80
05-15	32003791191	Depósito 10reti Bella Artes 9147 Remittance	1,194.59
05-15	30003252910	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	472.48
05-15	30003252947	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	173.34
05-15	32004092468	Depósito Xxxxxx2017 Municipio Caroli Credits	118.66
05-15	32003791793	Depósito Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Debits	50.00
05-15	11705001941	170515001941000 -incoming Wire	485,213.70
05-15	500211366	Crédito	3,550,636.82
05-16	35004443695	Depósito Sistema Retiro Mun. de San Jua Credits	3,255,548.26
05-16	35004619024	Depósito 1000 1040 Gdb Gdb Pay	190,932.34
05-16	35004619022	Depósito 1000 1040 Gdb Gdb Pay	163,853.87
05-16	35004534915	Depósito Xxxxxx0001 Mun Toa Alta Credits	94,991.84
05-16	35004445388	Depósito Adm Sist Retiro Cta Gen Mun Laja Credits	90,626.50
05-16	35004381129	Depósito Xxxxxx0223 Aut Maritimo Payments	84,798.90
05-16	32004131741	Depósito Xxxxxx0288 Mun de Fajardo Payments	66,634.41
05-16	35004619028	Depósito 7000 34 Aut Asesoria Fin Aafaf	45,356.08
05-16	35004430489	Depósito Asr Mun Santa Isabel Retiro Pay	41,955.12
05-16	35004444273	Depósito Xxxxxx3344 Mun Aguas Buenas Payments	37,595.24
05-16	35004188351	Depósito Adm. Sistemas D Cdr Operacional Suplidores	35,202.10
05-16	35004619020	Depósito 1000 1040 Gdb Gdb Pay	33,679.22
05-16	35004619018	Depósito 1000 1040 Gdb Gdb Pay	32,355.85
05-16	35004535000	Depósito Retiro Cam Credits	21,994.56


**BANCO POPULAR**

Exhibit R-1 Page 8 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

# AUTHORITIES

Página 8

Número de Cuenta

030-051177

**PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES**

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-16	32004131740	Depósito Xxxxxx0287 Mun de Fajardo Payments	12,739.87
05-16	35004619014	Depósito 1000 1040 Gdb Gdb Pay	6,210.22
05-16	35004619026	Depósito 9100 1040 Gdb Gdb Pay	5,036.34
05-16	35004535006	Depósito Retiro Cam Credits	4,264.20
05-16	32004131739	Depósito Xxxxxx8938 Mun de Fajardo Payments	652.21
05-16	500136233	Crédito	3,597,972.83
05-17	36004855933	Depósito Xxxxxx1111 Pridco 2vondor	485,848.35
05-17	36004651312	Depósito Xxxxxx1111 Adm Desarrollo Adea	262,377.91
05-17	35004581725	Depósito Barceloneta Mun Barceloneta Credits	1,011.18
05-17	010200002	Rec Fallecido Ines Díaz	508.92
05-17	010200001	Rec Fallecid Felix Caraballo	250.00
05-18	36004855578	Depósito Adm Sist Retiro Cuenta Corriente Trujilloal	176,215.06
05-18	37005337192	Depósito Retiro San Mun San Germán Retiro Abr	113,296.48
05-18	37005404816	Depósito Remesa Ati 0839 Payments	11,586.35
05-18	37005404810	Depósito Remesa Ati 0839 Payments	9,086.25
05-18	500095719	Crédito	2,900,078.37
05-19	38005661046	Depósito Xxxxxx0656 Aut. Carreteras Credits	1,078,623.64
05-19	37005454951	Depósito 10reti Bella Artes 9147 Remittance	20,296.30
05-19	011000001	Fec Fallecid Nelly Rodríguez	567.27
05-22	38005774521	Depósito Retiro Ela Autoridad Puerto Remittance	300,000.00
05-22	39006061272	Depósito Retiro 03/2017 Mun de Naranjito Credits	72,395.05
05-22	39006062964	Depósito Retiro Mun Sabana Grand Payments	69,551.67
05-22	39006062776	Depósito Retiro Ela Consejo Educa Payments	7,557.08
05-23	42006401957	Depósito Ret Ela Ddec Desarrollo Payments	112,286.25
05-23	42006496106	Depósito Retiro Mun de Morovis Credits	90,751.94
05-23	71434435751	TelePago Xxxxxx7944 Crédito	13,876,582.48
05-23	010100001	Rec Fallecido José Ruiz	249.00
05-24	39006120492	Depósito Xxxxxx0017 Municipio Caroli Credits	605,041.70
05-24	43006798265	Depósito Xxxxxx0210 Ads Operaciones Payments	65,564.29




**BANCO POPULAR**

Exhibit RGA Page 9 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

# AUTHORITIES

Página 9

Número de Cuenta

030-051177

**PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES**

## Depósitos (continuación)

## Otros Créditos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-24	43006850837	Depósito Banco Desarrollo Credits Xxxxxx0367	54,816.33
05-25	43006774111	Depósito Sist Retiro Ela Debits Xxxxxx9686	1,004.00
05-25	010300001	Rec Fallecido Carmen Rios	498.00
05-25	010300002	Rec Fallecido Petra Tapia	321.73
05-26	45007878453	Depósito Ret-regular Nómima Remittance	32,683.28
05-26	45007878474	Depósito Ret-plan de Pag Nómima Remittance	14,879.05
05-26	45007824449	Depósito Sist Retiro Ela Debits Xxxxxx9686	4,975.00
05-26	45007878488	Depósito Ret-transitorio Operacional Remittance	3,733.72
05-26	45007797879	Depósito Retiro Cst Fondos Estatales Credits	2,504.70
05-26	45007878466	Depósito Ley70-eapd Nómima Remittance	1,669.41
05-30	46008175484	Depósito Sistema Retiro Mun. de San Jua Credits	993,061.56
05-30	46008190900	Depósito Retiro Hs Mp Head Start Credits	133,924.91
05-30	45007910119	Depósito Municipio Barran Credits Xxxxxx0001	62,775.10
05-30	46008228557	Depósito Sist Retiro Ela Debits Xxxxxx9686	28,876.18
05-30	46008228587	Depósito Sist Retiro Ela Debits Xxxxxx9686	3,873.15
05-30	46008228495	Depósito Sist Retiro Ela Debits Xxxxxx9686	1,670.78
05-30	71386273170	TelePago Crédito Xxxxxx4833	562.02
05-31	51009009011	Depósito Adfan EFT Pay Xxxxxx6061	205,047.67
05-31	44007002582	Depósito Cc Exportacion Credits Xxxxxx9686	113,288.73
05-31	44007002568	Depósito Cc Exportacion Credits Xxxxxx9686	8,109.86
05-31	51009304661	Depósito Pridco 6vendedor Xxxxxx1111	1,571.15
05-31	71510035191	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx4589	77,018.19
05-31	71515990911	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx5199	48,987.49
05-31	71510036301	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx4600	37,958.31
05-31	71510037021	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx4562	18,604.08
05-31	71510035781	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx4597	7,662.60
05-31	71510037571	TelePago Transferencia de Fondos Xxxxxx4570	4,540.79
218 Total de otros depósitos			70,966,412.64


**BANCO POPULAR**

Exhibit A Page 10 of 16

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

**AUTHORITIES**

Página 10

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

245 Total de depósitos

\$76,351,447.39

**Retiros**
**Otros Débitos**

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-01	21010234696	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	2,835.14
05-02	22000637967	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	479.81
05-03	22000342345	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	50.00
05-05	71250908381	TelePago Xxxxxx7944 Transferencia a Cuenta Cheques	20,726,033.54
05-05	71250918801	TelePago Xxxxxx1185 Transferencia a Cuenta Cheques	2,000,000.00
05-05	23000760367	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	75.00
05-05	23000944066	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	50.00
05-08	25001796853	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	45,827.69
05-09	25001796859	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	56,475,000.00
05-10	28002104148	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	656.85
05-10	28002104154	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Credits	8,799.00
05-10	28002184221	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	82,438.10
05-11	29002634337	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	672,377.55
05-15	35004636153	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	690.26
05-16	71364884071	TelePago Xxxxxx1185 Transferencia a Cuenta Cheques	2,000,000.00
05-16	36005083577	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	494.00
05-17	37005522506	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	658.00
05-22	32004023414	Pago Xxxxxx9686 Debits Ela Credits	13,876,582.48
05-23	39006072491	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	120,967.68
05-23	39006072498	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	447,446.02
05-25	39006072484	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	2,197,650.99
05-25	39006072505	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	234,379.95
05-25	39006072512	Pago Xxxxxx9686 Sist Retiro Ela Payments	1,048,251.31
05-26	71461278571	TelePago Xxxxxx5199 Transferencia a Cuenta Cheques	2,856.20
05-30	50008948752	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	25.00
05-31	51009546931	Pago -sett-webcashma Return Settle Return	3,484.11

**BANCO POPULAR**

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

## AUTHORITIES

Página 11

Número de Cuenta

030-051177

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Retiros (continuación)

## Otros Débitos (continuación)

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
		26 Total de otros retiros	\$99,948,108.68
		26 Total de retiros	\$99,948,108.68
		<b>Balance Final</b>	<b>\$271,188,764.03</b>

## Historial de Balance Diario

Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible	Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible
05-01	295,730,489.16	295,557,487.61	05-16	262,632,852.31	262,547,536.24
05-02	296,289,802.72	296,289,025.09	05-17	263,401,962.23	263,282,472.38
05-03	296,580,319.25	296,467,573.96	05-18	266,615,484.39	266,492,034.20
05-04	298,971,138.57	298,746,819.76	05-19	267,722,800.89	263,591,743.44
05-05	277,132,822.43	220,395,682.75	05-22	254,622,569.80	250,559,718.86
05-08	278,498,013.94	221,833,721.40	05-23	271,951,816.98	271,590,813.65
05-09	222,731,602.44	222,355,470.39	05-24	272,692,523.21	272,373,985.91
05-10	224,220,108.01	223,291,947.72	05-25	269,243,592.87	269,192,363.19
05-11	226,602,057.41	226,251,227.06	05-26	269,381,661.57	269,234,746.44
05-12	240,077,893.44	239,893,232.73	05-30	270,609,098.47	270,427,550.73
05-15	256,707,709.87	256,607,512.74	05-31	271,188,764.03	271,171,988.59

Su balance mínimo durante este período fue: \$222,731,602.44

Su próximo estado será el 30 de junio de 2017

## Mensajes de Interés

DE TENER ALGUNA PREGUNTA O IDENTIFICAR ALGÚN ERROR EN ESTE ESTADO DE CUENTA DEBE COMUNICARSE AL CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS AL 787-756-3939 O 1-855-756-3939 DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CUENTAS DE DEPÓSITO COMERCIALES.

**BANCO POPULAR**

Estado Bancario

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

3065  
 PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES  
 ASR PAGO DE BENEFICIOS  
 PO BOX 42003  
 SAN JUAN PR 00940-2203

MAXI PREMIUM AUTHORITIES

Página 1

Número de Cuenta

030-064546

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Resumen de su Cuenta

## Cheques

Balance Inicial		\$533,818.78
01 Depósitos	+	72.38
00 Retiros	-	0.00
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		\$533,891.16

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

## Detalle de la actividad de su Cuenta

## Cheques

Balance Inicial \$533,818.78

## Depósitos

## Otros Créditos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-31		Intereses Acreditados	72.38
		01 Total de otros depósitos	72.38
		01 Total de depósitos	\$72.38
		Balance Final	\$533,891.16

## Cómputo del interés devengado

Balance promedio durante este ciclo	\$533,818.78	Días en el Ciclo	33	Tasa Periódica Diaria	0.000410900%	Tasa de Rendimiento Anual	0.15000%
						Cantidad	
						Interés devengado	\$72.38

## Historial de Balance Diario

Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible	Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible
05-01	533,818.78	533,818.78	05-16	533,818.78	533,818.78
05-02	533,818.78	533,818.78	05-17	533,818.78	533,818.78
05-03	533,818.78	533,818.78	05-18	533,818.78	533,818.78
05-04	533,818.78	533,818.78	05-19	533,818.78	533,818.78
05-05	533,818.78	533,818.78	05-22	533,818.78	533,818.78
05-08	533,818.78	533,818.78	05-23	533,818.78	533,818.78
05-09	533,818.78	533,818.78	05-24	533,818.78	533,818.78
05-10	533,818.78	533,818.78	05-25	533,818.78	533,818.78
05-11	533,818.78	533,818.78	05-26	533,818.78	533,818.78
05-12	533,818.78	533,818.78	05-30	533,818.78	533,818.78
05-15	533,818.78	533,818.78	05-31	533,891.16	533,891.16

STIP055.01-0-06/01/2017-00003065



**BANCO POPULAR**

Estado Bancario

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

3073  
PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES  
EMPLOYER CONTRIBUTION SEGREGATED ACCOUNT  
PO BOX 42003  
SAN JUAN PR 00940-2203

MAXI PREMIUM AUTHORITIES

Página 1

Número de Cuenta

030-067944

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Resumen de su Cuenta

### Cheques

Balance Inicial		\$179,381,619.84
02 Depósitos	+	20,752,143.39
01 Retiros	-	13,876,582.48
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		\$186,257,180.75

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

## Detalle de la actividad de su Cuenta

### Cheques

Balance inicial \$179,381,619.84

### Depósitos

#### Otros Créditos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-05	71250908381	TelePago XXXXXX1177 Crédito	20,726,033.54
05-31		Intereses Acreditados	26,109.85
		02 Total de otros depósitos	20,752,143.39
		02 Total de depósitos	\$20,752,143.39

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

### Retiros

#### Otros Débitos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
05-23	71434435751	TelePago XXXXXX1177 Transferencia a Cuenta Cheques	13,876,582.48
		01 Total de otros retiros	\$13,876,582.48
		01 Total de retiros	\$13,876,582.48
		Balance Final	\$186,257,180.75

## Cómputo del interés devengado

	Días en el Ciclo	Tasa Periódica Diaria	Tasa de Rendimiento Anual
Balance promedio durante este ciclo	\$192,554,761.15	33	0.000410900%
			0.15000%
			Cantidad
			Interés devengado
			\$26,109.85

## Historial de Balance Diario

Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible	Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible
05-01	179,381,619.84	179,381,619.84	05-02	179,381,619.84	179,381,619.84

STIP095-010-06/01/2017-000003073



**BANCO POPULAR**

Desde:

29 de abril de 2017

Hasta:

31 de mayo de 2017

MAXI PREMIUM AUTHORITIES

Página 2

Número de Cuenta

030-067944

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

### Historial de Balance Diario (continuación)

Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible	Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible
05-03	179,381,619.84	179,381,619.84	05-17	200,107,653.38	200,107,653.38
05-04	179,381,619.84	179,381,619.84	05-18	200,107,653.38	200,107,653.38
05-05	200,107,653.38	200,107,653.38	05-19	200,107,653.38	200,107,653.38
05-08	200,107,653.38	200,107,653.38	05-22	200,107,653.38	200,107,653.38
05-09	200,107,653.38	200,107,653.38	05-23	186,231,070.90	186,231,070.90
05-10	200,107,653.38	200,107,653.38	05-24	186,231,070.90	186,231,070.90
05-11	200,107,653.38	200,107,653.38	05-25	186,231,070.90	186,231,070.90
05-12	200,107,653.38	200,107,653.38	05-26	186,231,070.90	186,231,070.90
05-15	200,107,653.38	200,107,653.38	05-30	186,231,070.90	186,231,070.90
05-16	200,107,653.38	200,107,653.38	05-31	186,257,180.75	186,257,180.75

Su balance mínimo durante este período fue: \$179,381,619.84

Su próximo estado será el 30 de junio de 2017

### Mensajes de Interés

DE TENER ALGUNA PREGUNTA O IDENTIFICAR ALGÚN ERROR EN ESTE ESTADO DE CUENTA DEBE COMUNICARSE AL CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS AL 787-756-3939 O 1-855-756-3939 DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CUENTAS DE DEPÓSITO COMERCIALES.



**BANCO POPULAR**

Estado Bancario

Desde:

18 de julio de 2017

Hasta:

31 de julio de 2017

2623  
PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES  
ASR POST PETITION SEGREGATED ACCOUNT  
PO BOX 42003  
SAN JUAN PR 00940-2203

AUTHORITIES

Página 1

Número de Cuenta

030-078059

PUERTO RICO GOVERNMENT EMPLOYEES

## Resumen de su Cuenta

### Cheques

Balance Inicial		\$0.00
03 Depósitos	+	37,183,691.60
00 Retiros	-	0.00
Cargos por Servicios	-	0.00
Balance Final		\$37,183,691.60

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

## Detalle de la actividad de su Cuenta

### Cheques

Balance inicial \$0.00

### Depósitos

#### Otros Créditos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
07-18	030052212	Ajuste Realizado en Sucursal	18,500,000.00
07-18	030051612	Cuenta Nueva	183,691.60
07-31	030049917	Ajuste Realizado en Sucursal	18,500,000.00
03 Total de otros depósitos			37,183,691.60
03 Total de depósitos			\$37,183,691.60
Balance Final			\$37,183,691.60

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo técnico en los servicios

### Historial de Balance Diario

Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible	Fecha	Cantidad en Libro	Cantidad Disponible
07-18	18,683,691.60	18,683,691.60	07-25	18,683,691.60	18,683,691.60
07-19	18,683,691.60	18,683,691.60	07-26	18,683,691.60	18,683,691.60
07-20	18,683,691.60	18,683,691.60	07-27	18,683,691.60	18,683,691.60
07-21	18,683,691.60	18,683,691.60	07-28	18,683,691.60	18,683,691.60
07-24	18,683,691.60	18,683,691.60	07-31	37,183,691.60	37,183,691.60

Su balance mínimo durante este período fue: \$18,683,691.60

Su próximo estado será el 31 de agosto de 2017

### Mensajes de Interés

DE TENER ALGUNA PREGUNTA O IDENTIFICAR ALGÚN ERROR EN ESTE ESTADO DE CUENTA DEBE COMUNICARSE AL CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS AL 787-756-3939 O 1-855-756-3939 DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CUENTAS DE DEPÓSITO COMERCIALES.

S T A T E M E N T     O F     A C C O U N T

Page number:        1   /     2

AS OF : MAY 2017

Account Number : 25001406  
Account Name : ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RE

Adm Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno  
Cecil Tirado Soto  
Contralor  
Apartado 42003  
Estacion Minillas  
San Juan PR 00940 2003

PREVIOUS BALANCE ON    04/2017        32,058,235.84

\*\*\* MONTHLY TRANSACTION DETAIL \*\*\*

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
05/04/17		BALANCE PLANES MEDICOS - OPE	2,036,153.44-	30,022,082.40
05/31/17	06/01/17	Interest Payment	2,613.24	30,024,695.64

\*\*\* MONTHLY TRANSACTION SUMMARY \*\*\*

NUMBER OF DEBIT(S)	:	1	NUMBER OF CREDIT(S)	:	1
TOTAL AMOUNT DEBIT	:	2,036,153.44	TOTAL AMOUNT CREDIT	:	2,613.24
CLOSING BALANCE	05/31/17	:	30,024,695.64		

Any claim related to this statement must be made in writing during the following 30 days of the statement date.